Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации					
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер				регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666				7703622255

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420004

~~Годовая~~ (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2017 г.		13 500 000,00	254 696 000,00												387 637 211,54	655 833 211,54
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																
4	Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный		13 500 000,00	254 696 000,00												387 637 211,54	655 833 211,54
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															78 494 558,44	78 494 558,44
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29															
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	29															
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45															
12	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
14	Прочее движение резервов																
14.1	Остаток на 30 июня 2017 г.		13 500 000,00	254 696 000,00												466 131 769,98	734 327 769,98
15	Остаток на 1 января 2018 г.		13 500 000,00	254 696 000,00												434 019 550,67	702 215 550,67
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		13 500 000,00	254 696 000,00												434 019 550,67	702 215 550,67
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															81 992 538,15	81 992 538,15

20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе																	
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																	
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																	
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29																
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	29																
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45																
26	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)																	
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																	
28	Прочее движение резервов																	
29	Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе:		13 500 000,00	254 696 000,00													516 012 088,82	784 208 088,82
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи																	

Заместитель генерального директора (должность руководителя) _____ (подпись) Васильев Сергей Львович (инициалы, фамилия)

25 сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» Merrill Lynch Securities * Москва *